

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第七次会议

召开时间：2023 年 4 月 27 日 11:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的监事人数：3 人，实际参加表决的监事人数：3 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

《2022 年度监事会工作报告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

《2022 年年度报告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2022 年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议并通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；

监事会认为公司 2022 年度的净利润为负值，不满足现金分红的条件，同时，综合考虑日常经营和中长期发展的资金需求，同意公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议并通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。

《2022 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

监事会认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司 2022 年度的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日